

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. § A 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- "2. (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- | | |
|--|-----------------|
| a) összes bevételeit | 918.135 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 918.135 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát | 436.529 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 918.135 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | 481.606 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 481.606 eFt-ban |
| g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 0 Ft-ban |
| h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 387.795 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 530.340 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 382.628 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 535.507 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 912.097 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.038 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
- (5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 71.938 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 635 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 71.938 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 635 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 72.573 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
- (8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 54.584 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 54.584 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 54.839 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."

2. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"8. § A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 7.251 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 5.811 eFt,
b) Család- és nővédelem kormányzati funkción 300 eFt,
c) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 250 eFt,
d) Intézményi beszerzés a hivatalnál 635 eFt,
e) Intézményi beszerzés az óvodánál 255 eFt."

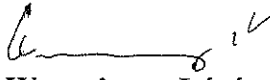
3. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"9. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 528.256 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
a) Út, autópálya kormányzati funkción 11.163 eFt,
b) Önkormányzati vagy önkormányzati funkción 12.700 eFt,
c) Városgazdálkodás kormányzati funkción 467.070 eFt,
d) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 37.323 eFt."

4. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -481.606 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -5.439 eFt, a felhalmozási egyenleg -476.167 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza."



5. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.



6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




Wurzinger Lóránt
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2019. szeptember 25.


Nagy Csilla
jegyző 


Nagy Csilla
jegyző 

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Adatok ezer Ft-ban				
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	16 967	18 067	139 080	139 323
Önkormányzatok működési tám.	93 073	93 073	28 740	28 776
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	200 990	218 426	127 554	141 187
Finanszírozási bevételek - működési	30 350	47 123	23 534	24 920
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	300	500	15 300	17 184
Működési bevételek összesen	341 680	377 189	20 238	31 238
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				
Felhalmozási c. támogatás	10 000	10 000	1 440	7 251
Felhalmozási bevételek	36 410	49 340	521 254	528 256
	0	0	1 200	0
Felhalmozási bevételek összesen	46 410	59 340	523 894	535 507
Finanszírozási bevétel (maradvány)	490 250	481 606	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	878 340	918 135	878 340	918 135
Költségek:				
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó				
Dologi kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				
Finanszírozási kiadások - működési				
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Tartalék*				
Működési kiadások összesen	377 189		20 238	31 238
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások összesen	59 340		523 894	535 507
Finanszírozási kiadás	481 606		0	0
Költségvetési kiadások összesen:	918 135		878 340	918 135
* Általános tartalék: 1 755				
Céltartalék: 18 483				

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		
	eredeti el.	módosított el.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 720	1 484
Betontörmelék szállítási költség		236
Fizetendő általános forgalmi adó	465	465
Dologi kiadás összesen	2 185	2 185
Egyéb felújítások	8 425	8 790
Felújítás áfa	2 275	2 373
Felhalmozási kiadás összesen	10 700	11 163
Kiadás összesen	12 885	13 348
096015 Intézményi étkeztetés		
	eredeti el.	módosított el.
Étkeztetési bevétel	7 000	7 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890	1 890
Működési bevételek	8 890	8 890
Bevételek összesen	8 890	8 890
Vásárolt élelmiszer, szolgáltatás	22 835	22 835
Fizetendő általános forgalmi adó	6 165	6 165
Dologi kiadás összesen	29 000	29 000
Kiadás összesen	29 000	29 000
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása		
Bevételek összesen		306
Dologi kiadás összesen		500
Kiadás összesen		500
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	eredeti el.	módosított el.
Reklám, propaganda	2 615	2 615
Dologi kiadás összesen	2 615	2 615
Kiadás összesen	2 615	2 615
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	eredeti el.	módosított el.
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	4 000	6 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 100	1 620
Dologi kiadás összesen	5 100	7 620
Kiadás összesen	5 100	7 620
066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti el.	módosított el.
Parkfenntartás, beszerzések	4 000	4 000
Gyepmesteri tevékenység	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 200
Dologi kiadás összesen	5 600	5 600
Kiadás összesen	5 600	5 600
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok		
	eredeti el.	módosított el.
Tulajdonosi bevételek-csatorna, ivóvíz bérlet	10 000	10 000
Bevételek összesen	10 000	10 000
Egyéb dologi kiadások	400	400
Fejérvíz beruházás	12 700	12 700
Földterület vétele	1 200	0
Kiadás összesen	14 300	13 100
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivataiok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti el.	módosított el.
EFOP támogatás	12 800	12 800
Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés		300
Bevételek összesen	12 800	13 100
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 500	8 500
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (EFOP, TOP pályázat - 5 fő)	13 600	13 600
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői fizeteltdíj)	7 500	7 500
Kiüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
Személyi juttatás összesen	29 700	29 700
Járulékok	6 100	6 100
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen	6 100	6 100
Kiadás összesen	35 800	35 800

064010 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 000	5 000
Karbantartás	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850	1 850
Dologi kiadás összesen	8 850	8 850
Kiadás összesen	8 850	8 850
066020 Városgazdálkodás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	1 400	1 400
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	200	200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	50	50
Egyéb működési bevétel	500	500
Működési bevétel összesen	2 150	2 150
MTKT nullfinanszírozás visszautalása	0	616
TOP 5.3.1 pályázat támogatása	0	14 694
Működési célú központosított kiadások (ÁH-tól)	0	15 310
Pályázati támogatások- VP	0	8 338
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakításának támogatása	0	4 572
TOP pályázatok támogatása	12 410	12 410
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	12 410	25 340
Bevételek összesen	14 560	42 800
Közalkalmazotti juttatása	2 300	2 300
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Egyéb juttatás	300	300
Személyi juttatás összesen	3 300	3 300
Járuék	650	650
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen	650	650
Üzemeltetési anyagok (kisbusz fenntartás)	2 000	2 000
Szakmai anyag	300	300
Informatikai szolg.	200	200
Közüzemi és továbbszámolt díjak	1 000	1 400
Karbantartás, kisjavítás (tég., kisbusz, közterületek, árok tisztítás, ph kábelezés)	1 000	1 400
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	3 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék szállítás, posta kft., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 000	6 000
Vásárolt közszolgáltatás (rákszurés, ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértő)	5 200	1 200
KEHOP pályázat - Helyi klímastratégia kidolgozása	997	997
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati költségek	500	8 076
Fizetendő általános forgalmi adó	6 000	6 000
Belföldi kiküldetés	100	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szól	1 400	2 000
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések	550	2 700
Dologi kiadás összesen	28 247	35 376
ISPA 100 Futó	414	414
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 200	4 200
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	123	123
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM (320e), TOOSZ	50	351
Rendőrség támogatás	100	100
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 887	5 188
Szent István festmény	0	80
TOP - ipari park földterület vásárlás	0	1 159
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakítása	0	4 572
Beruházások összesen	0	5 811
Vis maior helyreállítás - önrész 2018.	4 300	0
TOP - ipari park	89 950	92 000
TOP - tó és környéke	143 116	143 116
TOP - zöld város	185 304	224 254
Földkabel tervezése	6 700	6 700
Kerékpárút tervek	1 000	1 000
Felújítás összesen	430 370	467 070
Általános tartalék	1 755	1 755
Céltartalék- Leader pályázatok önrész	2 883	2 883
Céltartalék- TOP 5.3.1 pályázat	0	11 000
Céltartalék- EFOP pályázat	15 600	15 600
Tartalék összesen	20 238	31 238
Kiadás összesen	487 692	548 632
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	10 500	10 500
Idegenforgalmi adó	400	400
Iparizási adó - állandó jell.v.	72 773	72 773
Iparizási adó - ideiglenes jell.v.	0	0
Gépjárműadó	9 000	9 000
Egyéb közhatalmi bevételek	400	400
Közhatalmi bevételek	93 073	93 073
Bevételek összesen	93 073	93 073

018010 Önkormányzatok elszámolái		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>		
<i>Közművelődés támogatása</i>	108 878,670	108 878,670
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	4 952,530	4 952,530
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kivüli gyermekékek, szoc.nőzifa</i>	39 373,816	39 373,816
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - bölcsőde</i>	47 784,967	49 668,967
<i>Önkormányzatok támogatása</i>	24 000,000	39 552,000
<i>Bevételek összesen</i>	224 990	242 426
<i>Bevételek összesen</i>	224 990	242 426
Aht. belüli megelőlegezések, visszafizetések		
Egyéb működési célú kiadások	7 344	8 117
Kiadás összesen	7 344	8 117
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
<i>Bevételek összesen (előző évi maradvány igbével)</i>	490 000	480 111
<i>Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása</i>		
<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési</i>	eredeti el.	eredeti el.
<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási</i>	123 675	123 675
<i>Kiadás összesen</i>	890	890
Kiadás összesen	124 565	124 565
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	eredeti el.	módosított el.
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 500	2 500
<i>Működési bevétel összesen</i>	675	675
<i>Bevételek összesen</i>	3 175	3 175
<i>Bevételek összesen</i>	3 175	3 175
Ügyvédi költségek, tervezési díjak, közbeszerzés		
Továbbszámlázott kiadás	0	1 130
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000
Dologi kiadás összesen	540	772
<i>Felújítás - bölcsőde, iskola</i>	2 540	3 902
Kiadás összesen	37 404	37 425
Kiadás összesen	40 024	41 225
072111 Háziorvosi feladatellátás		
<i>Közüzemi díjak</i>	eredeti el.	módosított el.
<i>Telefon, internet - orvosok</i>	900	900
<i>Karbantartás, kisljavítás</i>	200	200
<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás/laborasszisztens, egyéb/</i>	200	200
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	700	700
Dologi kiadás összesen	540	540
Kiadás összesen	2 540	2 540
Kiadás összesen	2 540	2 540
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása		
<i>Telefon</i>	eredeti el.	módosított el.
<i>Közüzemi díjak</i>	45	45
<i>Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.</i>	200	200
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	100	100
Dologi kiadás összesen	80	80
Kiadás összesen	425	425
Kiadás összesen	425	425
072311 Fogorvosi alapellátás		
<i>Egyéb működési c. támogatás aht-n belülről</i>	eredeti el.	módosított el.
<i>Bevételek összesen</i>	50	50
<i>Bevételek összesen</i>	50	50
<i>Telefon</i>		
<i>Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.</i>	60	60
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	300	300
Dologi kiadás összesen	100	100
Kiadás összesen	460	460
Kiadás összesen	460	460
074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás		
<i>OEP finanszírozás</i>	eredeti el.	módosított el.
<i>Egyéb működési célú támogatás aht-n belülről</i>	7 500	7 500
<i>Bevételek összesen</i>	7 500	7 500
<i>Bevételek összesen</i>	7 500	7 500
<i>Közalkalmazotti illetmény</i>		
<i>Közlekedési költséglátás</i>	5200	5200
<i>Cafetéria</i>	100	100
<i>Személyi juttatás összesen</i>	300	300
<i>Járulék</i>	5 600	5 600
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 300	1 300
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	1 300	1 300
<i>Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)</i>	200	200
<i>Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése</i>	150	150
<i>Közüzemi díjak</i>	400	400
<i>Karbantartás, kisljavítás</i>	450	450
<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg.</i>	300	300
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	300	300
<i>Belföldi kiküldetés</i>	450	450
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	50	50
Dologi kiadás összesen	70	70
Dologi kiadás összesen	2 370	2 370

Informatikai, egyéb eszköz beszerzése	300	300
Kiadás összesen	9 570	9 570
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>OEP finanszírozás</i>	2 500	2 500
<i>Egyéb működési célú támogatás áh-n belül</i>	2 500	2 500
Bevételek összesen	2 500	2 500
Közalkalmazotti illetmény	2 000	2 000
Személyi juttatás összesen	2 000	2 000
Járulék	800	800
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	800
Kiadás összesen	2 800	2 800
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	eredeti el.	módosított el.
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	50	50
Dologi kiadás összesen	50	50
Kiadás összesen	50	50
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	eredeti el.	módosított el.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400	3 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400	3 400
Kiadás összesen	3 400	3 400
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	500
Bevételek összesen	300	500
Temetési kölcsön -5	500	500
Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf. ...	3 600	3 600
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám. (hulladék)	7 000	7 000
Köztetetés	100	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc.túzfű	3 200	5 084
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	1 400	1 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800	17 684
Kiadás összesen	15 800	17 684
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti el.	módosított el.
TÖOSZ tagdíj	103	103
Egyéb szervezetek támogatása	1 600	1 912
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500	3 500
Egyéb működési célú kiadás	5 203	5 515
Kiadás összesen	5 203	5 515
04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Tám. ért. mük. bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	7 500	7 500
<i>Egyéb működési c. tám. áh-n belül</i>	7 500	7 500
Bevételek összesen	7 500	7 500
Közcélú foglalkoztatás	7 000	7 000
Személyi juttatás összesen	7 000	7 000
Járulék, táppénz	1 200	1 200
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 200	1 200
Kiadás összesen	8 200	8 200
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti el.	módosított el.
Könyv, folyóirat beszerzés	600	600
Fizetendő általános forgalmi adó	30	30
Dologi kiadás összesen	630	630
Kiadás összesen	630	630
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	200	200
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	54	54
Működési bevétel összesen	254	254
Bevételek összesen	254	254
Közalkalmazotti illetmény	2 700	2 700
Egyéb sajátos juttatás	130	130
Cafetéria	150	150
Személyi juttatás összesen	2 980	2 980
Járulék	650	650
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	650

Üzemeltetési anyag		
Szakmai anyag	300	300
Informatikai szolg., telefon	50	50
Közüzemi díjak	180	180
Egyéb üzemeltetés	130	130
Kiküldetés	200	200
Karbantartás, kijavítás	10	10
Fizetendő általános forgalmi adó	50	50
Adók, díjak, egyéb befizetések	200	200
Dologi kiadás összesen	30	30
Beruházás kiadás	1 150	1 150
Kiadás összesen	250	250
	5 030	5 030
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	703	703
Közüzemi díjak	200	200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	50	50
Működési bevétel összesen	953	953
Bevételek összesen	953	953
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, rept	900	900
Munkáltatót terhelő járulékok és azoch. adó összesen	100	100
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900	900
Közüzemi díjak	1 600	1 600
Több számlázott közüzemi díjak	300	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000	5 000
Karbantartás, kijavítás	200	200
Egyéb dologi kiadás	62	62
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000
Dologi kiadás összesen	10 062	10 062
Kiadás összesen	11 062	11 062
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcentrum bérleti díj	900	1 700
Működési bevétel összesen	900	1 700
Bevételek összesen	900	1 700
Közüzemi díjak		
Karbantartás, kijavítás	1 500	1 500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200
Dologi kiadás összesen	550	550
Kiadás összesen	2 650	2 650
	2 650	2 650
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	2 200	2 200
Egyéb működési célú kiadás	2 200	2 200
Kiadás összesen	2 200	2 200
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	250	250
Karbantartás, kijavítás	500	500
Vizkészlét járulékok	70	70
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	210	260
Fizetendő általános forgalmi adó	190	140
Dologi kiadás összesen	1 220	1 220
Felújítási kiadások	30 000	0
Kiadás összesen	31 220	1 220
013320 Köztisztasági-fenntartás és -működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450	450
Működési bevétel összesen	450	450
Bevételek összesen	450	450
Közüzemi díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600
Karbantartás, kijavítás	500	500
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 100	1 100
Fizetendő általános forgalmi adó	620	620
Dologi kiadás összesen	2 880	2 880
Kiadás összesen	2 880	2 880
Költségvetési bevételek összesen	877 895	915 288
Költségvetési kiadások összesen	877 895	915 288

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 038	6 800
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	69 860
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde	54 705
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj	4 200
Egyéb tagdíjak, támogatások	988
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 400
Egyéb szervezetek támogatása	2 015
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	1 400
Versenysport támogatása	2 200

Közvetett támogatások

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja.

A szakrendelést igénybe vevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében 2500 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.

**A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának
vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása**

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	382 628
Felhalmozási célú kiadások összesen:	535 507
Költségvetési kiadások összesen:	918 135
Működési bevételek összesen:	377 189
Felhalmozási célú bevételek összesen:	59 340
Költségvetési bevételek összesen:	436 529
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 481 606
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	5 439
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	476 167
Finanszírozási bevételek:	481 606
költségvetési hiány belső finanszírozása:	481 606
- működési maradvány felhasználás	10 606
- felhalmozási maradvány felhasználás	471 000
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>918 135</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>918 135</i>
Költségvetési többlet:	-

*A költségvetési hiány külső finanszírozására (hitel, kölcsön felvétel, stb.) jelenleg nincs szükség.

A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	195	195	46 670	47 708
Közhatalmi bevételek	0	0	9 450	9 676
Működési c.tám. áht-n belülről	69 225	70 382	13 550	14 554
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	69 420	70 577	69 670	71 938
Felhalmozási bevételek	0	0	635	635
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	635	635	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	635	635	635	635
Maradvány felhasználás	250	1 361		
Költségvetési bevételek összesen:	70 305	72 573	70 305	72 573

* Általános tartalék: 0
Céttartalék: 0

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	100	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	50	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	45	45
Működési bevétel összesen	195	195
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, mbér - 13 fő	38 200	35 600
Céljuttatás, jutalom	1 000	2 800
Jubileumi jutalom	1 620	1 620
Cafetéria-juttatás	1 800	1 800
Közlekedési ktg.térítés	1 200	1 200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300	300
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	2 550	3 350
Személyi juttatás összesen	46 670	46 670
Járulék	9 300	9 300
Táppénz	150	150
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 450	9 450
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomatvány)	900	1 673
Telefon	400	400
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 500	2 500
Közüzemi díjak	2 000	2 000
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	1 200	1 200
Egyéb üzemeltetés, fennnt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	1 950	1 950
Vásárolt közszolgáltatás	900	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	2 800	2 800
Belföldi kiküldetés	150	300
Reklám	100	100
Egyéb dologi kiadások	200	200
Dologi kiadás összesen	13 550	14 473
Bútorok, egyéb berendezések	200	230
Informatikai eszközök, programok	300	270
Fizetendő általános forgalmi adó	135	135
Beruházások	635	635
Kiadás összesen	70 305	71 228
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervei támogatás - (állami tám. 77.478)</i>	69 225	69 225
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	635	635
<i>Tavaly évi maradvány</i>	250	1 361
irányító szervei támogatások	70 110	71 221
Bevétel összesen	70 110	71 221
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Választási normatíva</i>	0	1 157
<i>Működési támogatás áht-n belülről</i>	0	1 157
Bevétel összesen	0	1 157
Céljuttatás, projektprémium	0	350
Egyéb személyi juttatások	0	688
Személyi juttatás összesen	0	1 038
Járulék	0	226
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	0	226
Anyagbeszerzések, szolgáltatások	0	34
Kiküldetési kiadás	0	13
Előzetesen felsz. áfa	0	34
Dologi kiadás összesen	0	81
Kiadás összesen	0	1 345
Költségvetési bevételek összesen	70 305	72 573
Költségvetési kiadások összesen	70 305	72 573

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Adatok eFt-ban				
Működési bevételek	0	0	40 930	40 135
Közhatalmi bevételek	0	0	8 490	8 300
Működési c.tám. áht-n belülről	54 450	54 450	5 030	6 149
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	54 450	54 450	54 450	54 584
Felhalmozási bevételek	0	0	255	255
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	255	255	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	255	255	255	255
Maradvány felhasználás	0	134		
Költségvetési bevételek összesen:	54 705	54 839	54 705	54 839
Költségvetési kiadások				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó				
Dologi kiadások				
Egyéb működési célú kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Tartalék*				
Működési kiadások összesen				
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások összesen				
Költségvetési kiadások összesen:			54 705	54 839
* Általános tartalék:			0	0
Céltartalék:			0	0

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közalkalmazottak juttatásai 11 fő	37 200	36 805
Cafetéria-juttatás	1 650	1 650
Közlekedési ktg.térítés	780	780
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	700
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	200
Személyi juttatás összesen	39 980	40 135
Járulék	8 200	8 200
Táppénz	100	100
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 300	8 300
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	400	400
Telefon	100	100
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	520	520
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	450	450
Belföldi kiküldetés	60	60
Egyéb dologi kiadások	150	150
Dologi kiadás összesen	2 480	2 380
Szakmai beszerzések	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	55	55
Beruházások	255	255
Kiadás összesen	51 015	51 070
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Megbízási díj - gyógypedagógus	950	0
Személyi juttatás összesen	950	0
Járulék	190	0
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	190	0
Dologi kiadás - logopédia	350	1 369
Kiadás összesen	1 490	1 369
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, popaganda	50	50
Közüzemi díjak	1 500	1 500
Karbantartás, kisjavítás	150	250
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	300
Fizetendő általános forgalmi adó	450	300
Dologi kiadás összesen	2 200	2 400
Kiadás összesen	2 200	2 400
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervei támogatás - (állami 47.785) működési	54 450	54 450
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	255	255
Előző évi maradvány	0	134
Irányító szervei támogatások	54 705	54 839
Bevétel összesen	54 705	54 839
Költségvetési bevételek összesen	54 705	54 839
Költségvetési kiadások összesen	54 705	54 839